

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ  
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

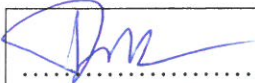
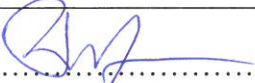




## ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökének**

**Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi zárszámadása**

2021.

 ..... Előkészítő Iroda	 ..... Gazdálkodási Iroda	 ..... Aljegyző / Jogi Iroda	 ..... Jegyző
--	--	---	--

## Előterjesztés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1)-(3) bekezdése szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadását az Áht. előírásainak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

### I. Feladatellátás általános értékelése

A Társulás 2020. évi gazdálkodását jelentősen befolyásolta a koronavírus elterjedése miatt kialakult rendkívüli helyzet és az ebből adódó többletkiadások, ami a szociális ágazatot fokozottan érintette. A Társulás a vészhelyzetben megnövekedett egészségügyi kockázatot jelentő munkavégzés elismerése céljából 30 %-os bérkiegészítést biztosított a Tatabányai Járási Egyesített Intézményekben (továbbiakban: TJ ESZI) veszélyeztetett munkakörben dolgozók részére. A bérkiegészítés forrása egyrészt Társulás tartaléka (26.000.000 Ft), másrészt az intézmény felosztható szabad maradványa (11.855.434 Ft) volt. A pandémia miatti többlet beszerzések és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által juttatott készletek elegendőek voltak a járványhelyzet miatti előírások betartására. A járvány terjedés elleni védekezés többletkiadása az intézménynél 17.153.175 Ft volt, ebből a Társulás 12.052.000 Ft-ot biztosított a saját költségvetéséből.

A Társulás fenntartásában 2020. évben is egy költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működött. Az intézmény bevételei (ideértve az önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is) biztosították a zavartalan működést. Az átvett pénzeszközök lehetőséget biztosítottak a fejlesztésekre is.

Az ellátott feladatokban 2020. évben nem történt változás.

Az intézménynél évek óta egyre komolyabb problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedti azt. Az intézményben 2020-ban már 2 fő vezető kivételével minden munkavállaló alapilletménye a minimálbér, illetve a garantált bérminimum volt. A szociális ágazati összevont pótlék összege főiskolai végzettségtől számottevő. Az intézményben dolgozók zöme nem diplomás végzettségű. Az intézménynek a munkakörök betöltéséhez jogszabályban előírt végzettséget és a szakképzettségi arányt egyre nehezebb betartani, és már szakképzetlen munkavállalót is nehéz alkalmazni. A dolgozók heti beosztását nem minden esetben lehetett elkészíteni csak úgy, hogy nyugdíjas munkatársakat alkalmaztak megbízási szerződéssel. A nehézségek fennállnak annak ellenére, hogy a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2020. július 01-től 10 % bérkiegészítést biztosított a munkavállalóknak, melynek többletköltsége 2020. évben 43.902.436 Ft volt.

## Bevételek

Összességében 2020. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 2.158.826.092 Ft bevétel folyt be, ami 353.670.370 Ft-tal (19,6 %-kal) több mint az eredeti előirányzat, ebből 2.136.232.092 Ft működési, 22.594.000 Ft felhalmozási bevétel volt. (1. melléklet)

1./ Az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** éves összege 1.648.077.768 Ft, ebből a Társulásnál 1.620.084.696 Ft keletkezett. A legjelentősebb tétel a TMJV Önkormányzata által a TJ ESZI működéséhez biztosított összesen 1.584.342.900 Ft támogatás, amely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

A 2020. évi állami támogatás elszámolása során többlet támogatási igény jelentkezett. A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma az év során folyamatosan emelkedett. A bentlakásos intézményekben az elrendelt felvételi zárlatok és a beköltözési feltételek szigorítása ellenére év végére már nem csökkent tovább az ellátotti létszám, ami alapján kell kiszámítani a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók után járó bértámogatást. (5. sz. függelék)

A működési célú támogatásokból 21.921.000 Ft a társulási tagdíj, amely a lakosság szám csökkenése miatt 2019. évhez képest 46.000 Ft-tal kevesebb. (6. sz. melléklet)

Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - állami feladat - 2020. évi ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kapott 2.837.000 Ft támogatást is, melynek összege évek óta változatlan.

A TJ ESZI esetében a pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 27.993.072 Ft, ezen belül a Rehabilitációs Szakrendelő működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 11.595.332 Ft.

2./ **Működési bevétel** 485.957.324 Ft teljesítést mutat. Az itt elszámolt bevételek közül a legjelentősebb a Társulásnál a bérleti díj bevétel, az intézmény esetében pedig a befolyt intézményi térítési díjak.

A Társulás által kiszámlázott bérleti díjakból az eredeti 17.683.230 Ft-hoz képest 23.520.667 Ft folyt be, mivel a NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. rendezte a korábbi év tartozásait.

A térítési díj jogcímen 2020. december 31-ig az intézmény nettó 421.795.378 Ft-ot szedett be, ami az eredeti előirányzat 103,5 %-a. A tervezetthez képest 14.099.397 Ft többletbevétel keletkezett.

3./ Az államháztartáson kívülről származó 2.197.000 Ft **működési célú átvett pénzeszközt** a Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázaton nyerte az intézmény.

4./ Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** teljesítése 1.584.000 Ft volt, melyet az intézmény a NAV-tól szakképzési hozzájárulásra kapott.

5./ Tárgyi eszköz értékesítésből az intézménynek 1.430.000 Ft **felhalmozási bevétele** keletkezett.

6./ Államháztartáson kívülről **felhalmozási célú átvett pénzeszköze** (19.580.000 Ft) csak az intézménynek volt, zömmel az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulás.

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

## Kiadások

Összességében 2020. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 94,8 %-a került felhasználásra, azaz 2.158.593.885 Ft, ebből 2.113.237.296 Ft működési, 45.356.589 Ft felhalmozási kiadás volt. (1. melléklet)

1./ A **működési kiadások** módosított előirányzatának összességében 95,5 %-a teljesült. A pandémiás helyzetten kívül más rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a Társulásnál, sem az intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezés	Társulás			TJ ESZI		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	300.000	107.433	35,8	1.205.907.148	1.188.917.343	98,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	115.050	52.325	45,5	235.311.291	216.453.798	92,0
Közüzemi kiadás	0	0	0,0	89.386.927	86.395.857	96,7
Étkezés	0	0	0,0	347.003.783	344.667.457	99,3
Kötött dologi	0	0	0,0	128.375.563	125.564.518	97,8
Egyéb dologi	6.705.138	2.224.095	33,2	156.844.422	127.065.000	81,0
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	500.000	65.070	13,0
Egyéb működési célú kiadások	31.187.319	10.740.604	34,4	10.983.796	10.983.796	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>38.307.507</b>	<b>13.124.457</b>	<b>34,3</b>	<b>2.174.312.930</b>	<b>2.100.112.839</b>	<b>96,6</b>

2./ **Felhalmozási kiadás** csak az intézménynél merült fel és módosított előirányzatának 70,1 %-a, azaz 45.356.589 Ft került felhasználásra 2020. december 31-ig, ami teljes összeg beruházási kiadás volt. Különböző eszközök, berendezések kerültek beszerzésre, ezek közül a legjelentősebbek: A kerekesszéket használó ellátottak biztonságos szállítása érdekében egy új, speciális felszereltségű gépjármű, valamint a karbantartó szolgálatnak egy új gépkocsi került megvásárlásra. A bentlakásos intézményekben laptopok és mobiltelefonok kerültek beszerzésre, hogy a látogatási tilalom alatt az ellátottak tudják tartani a kapcsolatot a hozzátartozóikkal. Az intézmény valamennyi telephelyén felülvizsgálatra került az informatikai rendszer, hogy a megváltozott jogszabályi előírásoknak meg tudjanak felelni a szakmai egységek. Számítógépek, laptopok, programok kerültek beszerzése, ezen kívül, ahol szükség volt a WIFI rendszer bővítése is megtörtént. Forrása pályázati támogatások, belépési díjak és egyéb átvett pénzeszközök, önkormányzati támogatás és költségvetési maradvány voltak.



A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

3./ Az intézmény engedélyezett **létszáma** az előző évhez képest 6,875 fővel nőtt, így 2020-ban 318,925 fő volt. Az átlagos statisztikai létszáma 288,83 fő volt. A Társulás és intézménye feladatonként engedélyezett és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

### **2020. évi maradvány**

A Társulásnál 25.183.050 Ft, a TJ ESZI-nél 93.554.945 Ft, összesen 118.737.995 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból jogszabály alapján kötelezettséggel terhelt 67.841.538 Ft, ami az intézménynél keletkezett.

A jogszabály szerint kötelezettséggel terhelt maradvány kiemelt kiadási előirányzatok közötti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

Ft

<b>Megnevezése</b>	<b>Társulás</b>	<b>TJ ESZI</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	0	15.337.291	15.337.291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14.491.305	14.491.305
Közüzemi kiadás	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Kötött dologi	0	312.902	312.902
Egyéb dologi	0	18.358.696	18.358.696
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházás	0	19.094.044	19.094.044
Felújítás	0	247.300	247.300
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>67.841.538</b>	<b>67.841.538</b>

A Társulás szabad maradvány 25.183.050. Ft, ebből az eredeti költségvetésben 2.870.000 Ft már betervezésre került a 2020. évi áfa befizetésére. Az intézmény szabad maradványa 25.713.407 Ft, melyből 4.797.924 Ft az eredeti költségvetésben szerepel. A szabadon felhasználható maradvány a Társulás esetében 22.313.050 Ft, az intézménynél 20.915.483 Ft. A maradvány részletes levezetését a 7. melléklet szemlélteti.

### **II. Vagyron alakulása**

A Társulás és intézménye mérleg szerinti nemzeti vagyona tartozó befektetett eszköz értéke a beruházások ellenére összességében 10.925.847 Ft-tal csökkent. Oka, hogy az értékcsökkenés összege jóval magasabb volt a beruházások értékénél.

A Társulás és intézménye mérlegét, eredmény kimutatását, vagyonskimutatását a 8-10. mellékletek tartalmazzák.

A fentieken túl az Áht.24. §, 91. § és 102. § alapján a zárszámadásban tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot a következőkről:


- költségvetési mérleg terv, tény, előző évi tény tagolásban (1. sz. függelék)
- pénzeszközök 2020. évi változása (2. sz. függelék)
- közvetett támogatások alakulása (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A Társulásnak nincs:

- Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete,
- többéves kihatással járó döntése,
- a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Döntési jogköröm a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul.

Tatabánya, 2021. május 14.



Szücsné Posztovics Ilona  
elnök

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának**  
**11 /2021. (V.3) társulási határozata**  
**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi zárszámadásáról**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörében eljáró Társulás elnöke - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az alábbi határozatot hozom:

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet és a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdése előírásaira a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya kiterjed a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), valamint annak költségvetési szervére (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekre).

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg**

a. A Társulás Tanácsa 2020. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételek – maradvány-igénybevétel nélküli – teljesítésének főösszegét

2.158.826.092 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.136.232.092 Ft,
felhalmozási bevétel:	22.594.000 Ft.

2) költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét

2.158.593.885 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.113.237.296 Ft,
felhalmozási kiadás:	45.356.589 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására 118.505.788 Ft maradvány igénybevételét állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a 2020. év költségvetési maradványát 118.737.995 Ft-ban állapítja meg.

## 2. A költségvetés szerkezete

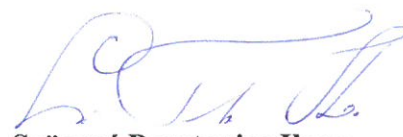
- a. A Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b. A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c. A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d. A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2020. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e. A Társulás Tanácsa 2020. évben nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
- f. Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- g. Társulásnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
- h. Társulás 2020. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- i. Társulás 2020. évi tagi hozzájárulás önkormányzatonként kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- j. Társulás 2020. évi maradvány levezetését a 7. melléklet tartalmazza.
- k. Társulás 2020. évi nem konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- l. Társulás 2020. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- m. Társulás 2020. évi vagyonskimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

E határozat 10 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona, Társulási Tanács elnöke



**Szücsné Posztovics Ilona**  
elnök



TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA  
2020. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)		2020. évi módosított előirányzat 6/2021. (II.18.)		2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)		2020. évi módosított előirányzat 6/2021. (II.18.)	
2020. évi teljesítés		2020. évi teljesítés		2020. évi teljesítés		2020. évi teljesítés	
<b>Bevételi előirányzatok</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 173 346	1 648 077 768	1 648 077 768	937 337 383	1 206 207 148	1 189 024 776	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	188 010 244	235 426 341	216 506 123	
Működési bevételek	448 982 376	485 957 324	485 957 324	625 838 903	728 315 833	685 916 927	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 197 000	2 197 000	500 000	500 000	65 070	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 805 155 722</b>	<b>2 136 232 092</b>	<b>2 136 232 092</b>	<b>1 787 267 223</b>	<b>2 212 620 437</b>	<b>2 113 237 296</b>	<b>22 994 796</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 584 000	1 584 000	18 148 150	64 464 143	45 356 589	
Felhalmozási bevételek	0	1 430 000	1 430 000	0	247 300	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 580 000	19 580 000	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>22 594 000</b>	<b>22 594 000</b>	<b>18 148 150</b>	<b>64 711 443</b>	<b>45 356 589</b>	<b>-22 762 589</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 805 155 722</b>	<b>2 158 826 092</b>	<b>2 158 826 092</b>	<b>1 805 415 373</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 158 593 885</b>	<b>232 207</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Költségvetési maradvány igénybevétele	259 651	118 505 788	118 505 788				118 505 788
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 805 415 373</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>1 805 415 373</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 158 593 885</b>	<b>118 737 995</b>
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 805 415 373</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>1 805 415 373</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 158 593 885</b>	<b>118 737 995</b>



TATÁBÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTHOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTESE 2020. december 31-ig

Mégnevezés	2020. évi módosított bevételi előirányzatok (2020. (II.18.) tanács határozat)												Maradvány			
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek							Finanszírozási bevételek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányított szervezeti támogatás	Összesen
<b>TATÁBÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖtelező feladatok</b>																
Működési bevétel	21 921 000		1 308 135												1 308 135	
Társulási tagdíj									21 921 000						21 921 000	
TMJV-ai támogatás TJ ESZI (lemtartásához)	1 338 438 640	0	0	0	0	0	0	0	1 384 342 900	0	0	0	0	0	1 384 342 900	
<i>ebből:</i>																
- állami támogatás	885 806 001								885 806 001						885 806 001	
- bérlőkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pályához állami támogatás	203 206 662								203 206 662						203 206 662	
- egyéb állami támogatás	66 501 400								66 501 400						66 501 400	
- önkormányzati költségvetés	428 828 837								428 828 837						428 828 837	
2019. évi állami támogatás elszámolásának fedezete (TJ ESZI maradvány elvonás)	1 761 604								1 761 604						1 761 604	
Inicziányi szabad költségvetési maradvány elvonás	9 222 192								9 222 192						9 222 192	
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bevétele	0	0	23 520 667	0	0	0	0	0	23 520 667	0	0	0	0	0	23 520 667	
<i>ebből: - netto</i>																
- áfa			18 520 213						18 520 213						18 520 213	
			5 000 454						5 000 454						5 000 454	
Maradvány igénybevétele									30 788 909						30 788 909	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 617 247 696</b>	<b>0</b>	<b>24 828 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617 247 696</b>	<b>0</b>	<b>24 828 802</b>	<b>0</b>	<b>30 788 909</b>	<b>0</b>	<b>1 672 865 407</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
Maradvány igénybevétele																
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Államgazdálkodási feladatok</b>																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000								2 837 000						2 837 000	
<b>Államgazdálkodási feladatok összesen:</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	
<b>TATÁBÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 620 084 696</b>	<b>0</b>	<b>24 828 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620 084 696</b>	<b>0</b>	<b>24 828 802</b>	<b>0</b>	<b>30 788 909</b>	<b>0</b>	<b>1 675 702 407</b>	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. december 31-ig

Meppevezés	2020. évi módosított bevételi előirányzatok (2021. III. 18.) tanács határozat										Teljesítés				Maradvány					
	Működési bevételek					Összesen					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerinti támogatás	
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>																				
<b>Külföldi feladatok</b>																				
Szent Teréz, Ildékó Otthona	7 292 000	0	201 960 568	0	1 016 000	280 000	0	18 186 397	408 261 918	18 186 397	408 261 918	0	18 186 397	408 261 918	0	0	0	636 996 883	0	
Szent Margit Ildékó Otthona	0	0	103 546 494	0	34 000	0	18 900 000	43 160 341	101 341 755	267 182 590	101 341 755	267 182 590	0	101 341 755	267 182 590	0	0	0	0	0
Ildékóknak Gondozóháza	0	0	11 563 182	0	34 000	0	0	2 145 148	39 950 823	53 693 153	39 950 823	53 693 153	0	39 950 823	53 693 153	0	0	0	0	0
Családok Ámeneti Otthona	70 000	0	1 882 024	0	0	0	0	1 151 027	47 646 845	50 749 896	47 646 845	50 749 896	0	47 646 845	50 749 896	0	0	0	0	0
Gyermek Ámeneti Otthona	112 500	0	243 602	0	0	0	0	231 760	31 028 493	31 503 856	31 028 493	31 503 856	0	31 028 493	31 503 856	0	0	0	0	0
Hajléktalanok Otthona	50 000	0	335 864	0	0	0	0	1 071 639	74 450 590	27 543 640	74 450 590	27 543 640	0	74 450 590	27 543 640	0	0	0	0	0
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalanok Nappali Melegedője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalanok Ámeneti Szállása	0	0	3 909 900	0	1 106 000	0	0	1 091 000	0	3 909 900	1 091 000	0	3 909 900	1 091 000	0	0	0	0	0	0
Házi Segítségnyújtás	550 000	0	14 892 935	0	0	0	0	14 892 935	0	14 892 935	0	0	14 892 935	0	0	0	0	0	0	0
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	3 800 000	0	2 271 972	0	0	0	0	2 271 972	0	2 271 972	0	0	2 271 972	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ékeztetés és Népkonyha	1 563 480	0	92 537 464	0	0	0	0	92 537 464	0	92 537 464	0	0	92 537 464	0	0	0	0	0	0	0
Ildékóknak nappali intézm. ellátása	0	0	890	0	500 000	100 000	0	890	0	890	0	0	890	0	0	0	0	0	0	0
Demensz személyek nappali intézményi ellátása	0	0	410 290	0	0	0	0	410 290	0	410 290	0	0	410 290	0	0	0	0	0	0	0
Pszichiatriai beteg nappali intézm. ellátása	0	0	659 135	0	0	0	0	659 135	0	659 135	0	0	659 135	0	0	0	0	0	0	0
Fogvételkes személyek nappali intézményi ellátása	0	0	1 495 697	0	0	0	0	1 495 697	0	1 495 697	0	0	1 495 697	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartás	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Szállítás	122 760	0	2 357	0	0	0	0	2 357	0	2 357	0	0	2 357	0	0	0	0	0	0	0
<b>Központi irányítás</b>	13 560 740	0	458 808 521	2 197 000	1 584 000	1 430 000	19 580 000	87 200 882	1 623 533 193	2 207 894 336	13 560 740	19 580 000	1 623 533 193	2 207 894 336	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>																				
Rehabilitációs Szakrendelő	11 595 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 595 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	11 595 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 595 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Államgazdálkodási feladatok</b>																				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 837 000	0	2 320 001	0	0	0	0	2 320 001	0	2 320 001	0	0	2 320 001	0	0	0	0	0	0	0
<b>Államgazdálkodási feladatok összesen:</b>	2 837 000	0	2 320 001	0	0	0	0	2 320 001	0	2 320 001	0	0	2 320 001	0	0	0	0	0	0	0
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	27 993 072	0	461 128 522	2 197 000	1 584 000	1 430 000	19 580 000	87 716 879	1 637 394 900	2 239 024 373	27 993 072	19 580 000	1 637 394 900	2 239 024 373	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási korrekció (irányítószerinti támogatás levonása)</b>																				
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	1 648 077 768	0	485 957 324	2 197 000	1 584 000	1 430 000	19 580 000	118 505 788	1 648 077 768	1 648 077 768	0	485 957 324	2 197 000	1 584 000	1 430 000	19 580 000	118 505 788	0	2 277 331 880	0

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ALTA LA RÁNYITOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV  
 KADÁSAINAK TELJESÜLÉSE 2020. december 31-ig

Megnevezés	Teljesítés												Maradvány
	Működési kiadások						Fejlesztési kiadások						
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Köztartalmi kiadás	Értékesítés	Külsős dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bontások	Felújítások	Egyéb fejlesztési célú kiadások	Finanszírozás (Közhatalmi, államháztartáson kívüli támogatás folyósítása)	
<b>TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>													
<b>Kötelező feladatok</b>													
Társulás működési kiadásai (önkormányzatok, vállalkozások, szövetkezetek, alapítványok, köznevelési intézmények)	300 000	115 050			6 705 138							1 637 394 900	2 383 853
TJ ESZJ költségvetési támogatás						1 761 604				1 761 604		1 637 394 900	1 637 394 900
Altlétszám tartékek						12 498 715							12 498 715
Céltartalékok (koronavírus elleni védekezésre)						7 948 000							7 948 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>300 000</b>	<b>115 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 705 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 394 900</b>	<b>1 641 540 357</b>
Kistérségi leépítési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (viszsa nem térítendő) 2020. évi						6 142 000							6 142 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 000</b>	<b>0</b>	<b>6 142 000</b>	<b>6 142 000</b>
<b>Államgazdálkodási feladatok</b>													
Jelöltszempóztartás hűző segítség nyújtás - megállapodás alapján (SZGYE)						2 837 000							2 837 000
<b>Államgazdálkodási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>2 837 000</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>300 000</b>	<b>115 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 705 138</b>	<b>0</b>	<b>31 187 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 394 900</b>	<b>1 650 519 357</b>

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTERSÉGI TARSULÁS ÉS AZ ALTA LA IRÁNYÍTOTT KÜLTSGVETÉSI SZERV  
KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE 2020. DECEMBER 31-IG

Működés	Teljesítés														Összesen	Maradvány		
	Népközlési kiadások				Felhalmozási kiadások				Egyéb működési célú kiadások				Finanszírozási kiadások (finanszírozási támogatás folyósítása)					
	Statisztikai juttatások azonosított tevékenységek adó	Statisztikai juttatások nem azonosított tevékenységek adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb támogatás	Közfelhalmozás	Egyéb támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felhalmozási kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (finanszírozási támogatás folyósítása)	Összesen					
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>	311 842 700	60 329 202	34 272 286	109 256 819	35 754 095	71 705 408	0	6 900 103	6 900 103	6 900 103	6 900 103	0	0	0	0	0	586 748 706	50 248 177
Szent Teréz Jókai Otthon	118 489 333	21 050 230	16 973 698	48 895 415	11 606 403	23 751 212	0	4 083 693	4 083 693	4 083 693	4 083 693	0	0	0	0	0	246 337 151	20 845 439
Szent Margit Jókai Otthon	32 900 879	5 560 330	3 656 378	6 742 920	1 861 112	2 214 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 202 860	490 353
Jókai Otthon	36 964 387	6 277 624	3 241 568	0	1 193 691	2 298 584	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 919 133	833 763
Gyermek-ápolási Otthon	23 537 037	4 310 177	1 080 520	936 708	282 960	918 809	55 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 020 544	483 311
Hajléktalan Otthon	31 375 799	5 435 665	5 705 152	0	1 661 419	5 116 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 857 875	432 999
Hajléktalan Egész Menekélyező	14 574 632	2 484 021	1 663 771	0	7 988 553	1 987 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 389 170	270 252
Hajléktalan Almeneti Szállás	31 375 799	5 435 665	5 705 152	0	1 661 419	5 116 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 570 566	1 498 446
Hajléktalan Almeneti Szállás	98 189 141	16 906 279	2 292 888	0	2 720 518	1 276 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 752 959	1 352 918
Ház Segítségnyújtás	82 842 966	14 372 203	2 292 888	0	1 589 532	5 874 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 144 106	991 538
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	127 238 522	22 668 021	1 604 332	0	3 757 907	4 709 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 682 079	2 041 198
Család- és Gyermekjóléti Központ	32 545 829	5 599 466	0	1 544 301	3 629 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 709 870	503 204
Szociális élelmezés- és Napköziotthonok	68 418 232	12 046 975	5 544 953	0	2 525 707	10 529 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 018 005	1 178 298
Dieners személyek napi intézményi ellátás	5 431 329	944 790	2 810 521	653 807	140 583	352 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 727 989	80 811
Paraszárított napközi intézményi ellátás	9 824 022	1 687 725	1 112 856	1 554 357	241 077	537 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 926 047	133 998
Fogvatartók személyek napi intézményi ellátás	20 059 611	3 431 935	1 883 591	2 515 793	981 330	2 515 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 695 195	219 767
Karbantartás	19 547 846	3 412 042	731 278	0	346 173	1 533 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 673 414	487 880
Szállítás	7 165 812	1 242 304	0	0	608 776	2 363 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 265 989	1 133 347
Központi irányítás	81 443 791	33 171 407	730 503	0	13 541 651	4 963 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 507 218	8 186 177
<b>Külső feladatok összesen:</b>	<b>1 182 962 384</b>	<b>231 879 543</b>	<b>88 546 569</b>	<b>347 003 783</b>	<b>126 078 967</b>	<b>155 771 042</b>	<b>500 000</b>	<b>10 983 796</b>	<b>10 983 796</b>	<b>10 983 796</b>	<b>10 983 796</b>	<b>44 813 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 114 937 543</b>	<b>92 566 793</b>
<b>Összesen vállalt feladatok</b>	<b>16 884 459</b>	<b>2 651 789</b>	<b>657 069</b>	<b>0</b>	<b>1 217 869</b>	<b>672 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 841 330</b>	<b>461 790</b>
<b>Összesen vállalt feladatok összesen:</b>	<b>16 884 459</b>	<b>2 651 789</b>	<b>657 069</b>	<b>0</b>	<b>1 217 869</b>	<b>672 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 841 330</b>	<b>461 790</b>
<b>Alfőeladatok feladatok</b>	<b>6 060 305</b>	<b>779 959</b>	<b>183 589</b>	<b>0</b>	<b>1 078 727</b>	<b>400 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 690 555</b>	<b>136 362</b>
Jelöltervezés hízi segítségnyújtás	<b>6 060 305</b>	<b>779 959</b>	<b>183 589</b>	<b>0</b>	<b>1 078 727</b>	<b>400 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 690 555</b>	<b>136 362</b>
Alfőeladatok feladatok összesen:	<b>1 205 907 148</b>	<b>235 311 291</b>	<b>89 386 927</b>	<b>347 003 783</b>	<b>128 375 563</b>	<b>156 844 422</b>	<b>500 000</b>	<b>10 983 796</b>	<b>10 983 796</b>	<b>10 983 796</b>	<b>127 065 000</b>	<b>65 070</b>	<b>10 983 796</b>	<b>45 556 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 469 528</b>	<b>93 554 945</b>
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 205 907 148</b>	<b>235 311 291</b>	<b>89 386 927</b>	<b>347 003 783</b>	<b>128 375 563</b>	<b>156 844 422</b>	<b>500 000</b>	<b>10 983 796</b>	<b>10 983 796</b>	<b>10 983 796</b>	<b>127 065 000</b>	<b>65 070</b>	<b>10 983 796</b>	<b>45 556 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 469 528</b>	<b>93 554 945</b>
<b>Finanszírozási források (finanszírozási támogatás bevontása)</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>	<b>-1 637 394 900</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTERSÉGI TARSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 206 207 148</b>	<b>235 426 341</b>	<b>89 386 927</b>	<b>347 003 783</b>	<b>128 375 563</b>	<b>163 519 560</b>	<b>500 000</b>	<b>42 171 115</b>	<b>44 464 143</b>	<b>44 464 143</b>	<b>247 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 158 503 885</b>	<b>118 137 995</b>

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási  
Egyesített Szociális Intézmények 2020. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2020. december 31.			Éves átlagos statisztikai létszám		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
<b>Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TJ ESZI</b>						
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000	49,000	21,000	70,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	24,000	8,000	32,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	6,000	1,000	7,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050	25,955	0,000	25,955
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	19,000	0,000	19,000
Család- és Gyermekjóléti Központ	34,750	1,500	36,250	26,000	1,500	27,500
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000	15,000	3,500	18,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	4,750	4,750
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>244,800</b>	<b>69,500</b>	<b>314,300</b>	<b>221,455</b>	<b>62,750</b>	<b>284,205</b>
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
<b>Önként vállalt feladatellátás összesen</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
<b>Államgazgatási feladatellátás összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>TJ ESZI létszáma összesen</b>	<b>249,425</b>	<b>69,500</b>	<b>318,925</b>	<b>226,080</b>	<b>62,750</b>	<b>288,830</b>
<b>Létszám mindösszesen</b>	<b>249,425</b>	<b>69,500</b>	<b>318,925</b>	<b>226,080</b>	<b>62,750</b>	<b>288,830</b>



**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tartalékairól**

Ft

<b>Megnevezés</b>	2020. évi módosított előirányzat 6/2021. (II.18.)	2020. évi teljesülés
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	12 498 715	
<b>CÉLTARTALÉK (koronavírus elleni védekezésre)</b>	7 948 000	
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>20 446 715</b>	

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként  
2020. évi tény (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2019. jan.1-jén (fő)	2020. évi tagdíj (250 Ft x fő)	
		terv	tény
Gyermely	1 518	379 500	379 500
Héreg	1 057	264 250	264 250
Környe	4 720	1 180 000	1 180 000
Szárliget	2 528	632 000	632 000
Szomor	1 125	281 250	281 250
Tarján	2 652	663 000	663 000
Tatabánya	68 698	17 174 500	17 174 500
Várgesztes	631	157 750	157 750
Vértessomló	1 375	343 750	343 750
Vértesszőlős	3 380	845 000	845 000
<b>Összesen</b>	<b>87 684</b>	<b>21 921 000</b>	<b>21 921 000</b>

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV  
2020. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 644 913 498	513 912 594	2 158 826 092
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	13 124 457	2 145 469 428	2 158 593 885
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	1 631 789 041	-1 631 556 834	232 207
4. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	30 788 909	1 725 111 779	1 755 900 688
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 637 394 900	0	1 637 394 900
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-1 606 605 991	1 725 111 779	118 505 788
<b>7. Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)</b>	<b>25 183 050</b>	<b>93 554 945</b>	<b>118 737 995</b>
8. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	0	0	0
9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0	0	0
10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (10.=8.-9.)	0	0	0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	0	0
13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (13.=11.-12.)	0	0	0
<b>14. Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Összes maradvány (15.=7. + 14.)</b>	<b>25 183 050</b>	<b>93 554 945</b>	<b>118 737 995</b>
16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	67 841 538	67 841 538
17. Alaptevékenység szabad maradványa	25 183 050	25 713 407	50 896 457
- ebből 2021-ben elvégzendő feladatra visszaadandó	0	0	0
18. Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19. Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20. Maradványból a 2021. évi költségvetésben eredetiben betervezett	2 870 000	4 797 924	7 667 924

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. ÉVI MÉRLEGE  
(Nem konszolidált)

Ft

Megnevezés		2020. évi Mérleg		Tatabányai Járási ESZI	
		Társulás		Módosítások	
		2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A/I	Immateriális javak	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	25 864 683	0	13 012 768	27 951 604
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	0	0	0	0
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>25 864 683</b>	<b>0</b>	<b>13 012 768</b>	<b>27 951 604</b>
B/I	Készletek	0	0	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	955 022	850 394
C/III	Forintszámlák	30 788 909	25 183 050	96 406 525	96 763 738
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>30 788 909</b>	<b>25 183 050</b>	<b>97 361 547</b>	<b>97 614 132</b>
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	5 601 249	0	14 013 199	13 256 826
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	1 685 800	1 387 400
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	518 379	2 905 702
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>5 601 249</b>	<b>0</b>	<b>16 217 378</b>	<b>17 549 928</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-66 600</b>	<b>0</b>	<b>-2 869 782</b>	<b>10 399 000</b>
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 987 617</b>	<b>3 080 605</b>	<b>6 733 993</b>	<b>10 122 205</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>65 175 858</b>	<b>25 393 873</b>	<b>135 539 686</b>	<b>163 636 869</b>
<b>FORRÁSOK</b>					
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 994 090	11 994 090	44 884 636	44 884 636
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 146 964	20 146 964	8 987 413	8 987 413
G/IV	Felhalmozott eredmény	-10 574 664	7 293 842	-114 841 051	-137 280 163
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	17 868 506	-14 068 785	-22 439 112	8 391 841
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>39 434 896</b>	<b>25 366 111</b>	<b>-83 408 114</b>	<b>-75 016 273</b>
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	63 600	0	764 084	414 020
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 762	27 762	39 665 119	43 292 114
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	10 163 047	6 964 889
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZTETTSÉGEK</b>	<b>91 362</b>	<b>27 762</b>	<b>50 592 250</b>	<b>50 671 023</b>
<b>I)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>25 649 600</b>	<b>0</b>	<b>168 355 550</b>	<b>187 982 119</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 175 858</b>	<b>25 393 873</b>	<b>135 539 686</b>	<b>163 636 869</b>

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft

2020. évi Eredménykimutatás						
Megnevezés	Társulás			Tatabányai Járási ESZI		
	2019.12.31	Módosítások	2020.12.31	2019.12.31	Módosítások	2020.12.31
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 849 875	0	14 202 768	425 133 506	0	442 135 168
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>13 849 875</b>	<b>0</b>	<b>14 202 768</b>	<b>425 133 506</b>	<b>0</b>	<b>442 135 168</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	1 363 458 640	0	1 637 758 117
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 378 762 640	0	1 609 100 900	23 403 132	0	48 393 857
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 985 489	0	25 649 600	10 217 459	0	4 580 117
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 016	0	12 291 902	2 863 699	0	5 782 114
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 405 750 145</b>	<b>0</b>	<b>1 647 042 402</b>	<b>1 399 942 930</b>	<b>0</b>	<b>1 696 514 205</b>
10 Anyagköltség	0	0	185 750	57 491 176	0	69 849 340
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 567 405	0	807 762	457 104 042	0	483 793 973
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	5 861 283	0	6 150 651
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 567 405</b>	<b>0</b>	<b>993 512</b>	<b>520 456 501</b>	<b>0</b>	<b>559 793 964</b>
14 Bérköltség	0	0	0	872 504 995	0	1 079 673 238
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 629	0	107 433	122 859 800	0	136 292 092
16 Bérjárulékok	110 854	0	52 325	207 244 061	0	213 763 584
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>247 483</b>	<b>0</b>	<b>159 758</b>	<b>1 202 608 856</b>	<b>0</b>	<b>1 429 728 914</b>
<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>27 205 857</b>	<b>0</b>	<b>25 864 683</b>	<b>21 343 103</b>	<b>0</b>	<b>26 398 615</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 372 710 795</b>	<b>0</b>	<b>1 648 296 031</b>	<b>103 107 169</b>	<b>0</b>	<b>114 336 117</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>17 868 480</b>	<b>0</b>	<b>-14 068 814</b>	<b>-22 439 193</b>	<b>0</b>	<b>8 391 763</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26	0	29	81	0	78
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>17 868 506</b>	<b>0</b>	<b>-14 068 785</b>	<b>-22 439 112</b>	<b>0</b>	<b>8 391 841</b>



TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

Ft

Megnevezés				1.	2.	3.		
				Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mindösszesen		
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	I. Imateriális javak	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
		II. Tárgyi eszközök	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	132 249	132 249
			2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	27 819 355	27 819 355
			3. Tenyészállatok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
			4. Beruházások, felújítások	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
		5. Tárgyi eszközök érték helyesbitése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
		II. Tárgyi eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
Üzleti vagyon	0			27 951 604	27 951 604			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0			
		Üzleti vagyon	0	0	0			
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0			
		Üzleti vagyon	0	0	0			
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0			
		Üzleti vagyon	0	0	0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0				
	Üzleti vagyon	0	0	0				

Megnevezés					Összeg	Összeg	Összeg		
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
					korlátozottan forgalom-képes üzleti vagyon	0	0	0	
				2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
					korlátozottan forgalom-képes üzleti vagyon	0	0	0	
			IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
				korlátozottan forgalom-képes üzleti vagyon	0	0	0		
		<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>27 951 604</b>	<b>27 951 604</b>
		B) N.v. forgó-eszközök	I. Készletek összesen				0	0	0
			II. Értékpapírok összesen				0	0	0
	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	C) Pénzeszközök	I. Lekötött bankbetétek				0	0	0	
		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				0	850 394	850 394	
III. Forintszámlák				25 183 050	96 763 738	121 946 788			
IV. Devizaszámlák				0	0	0			
<b>C) Pénzeszközök összesen</b>					<b>25 183 050</b>	<b>97 614 132</b>	<b>122 797 182</b>		
D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések				0	13 256 826	13 256 826		
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				0	1 387 400	1 387 400		
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				0	2 905 702	2 905 702		
<b>D) Követelések összesen</b>					<b>0</b>	<b>17 549 928</b>	<b>17 549 928</b>		
<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>					<b>-2 869 782</b>	<b>10 399 000</b>	<b>7 529 218</b>		
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>					<b>3 080 605</b>	<b>10 122 205</b>	<b>13 202 810</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>25 393 873</b>	<b>163 636 869</b>	<b>189 030 742</b>		
G) Saját tőke	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				11 994 090	44 884 636	56 878 726		
	II. Nemzeti vagyon változásai				0	0	0		
	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				20 146 964	8 987 413	29 134 377		
	IV. Felhalmozott eredmény				7 293 842	-137 280 163	-129 986 321		
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				0	0	0		
	VI. Mérleg szerinti eredmény				-14 068 785	8 391 841	-5 676 944		
<b>G) Saját tőke összesen</b>					<b>25 366 111</b>	<b>-75 016 273</b>	<b>-49 650 162</b>		
FORRÁSOK	H) Kötelezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0	414 020	414 020	
		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				27 762	43 292 114	43 319 876	
		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0	6 964 889	6 964 889	
	<b>H) Kötelezettségek összesen</b>					<b>27 762</b>	<b>50 671 023</b>	<b>50 698 785</b>	
	<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>					<b>0</b>	<b>187 982 119</b>	<b>187 982 119</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>25 393 873</b>	<b>163 636 869</b>	<b>189 030 742</b>		

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL, KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Megnevezés		Összeg	Összeg	Összeg	
1.	"0"-ra leírt eszközök (bruttó értékben Ft-ban)				
"0"-ra leírt eszközök	Immateriális javak	használatban	12 566 745	0	12 566 745
		használaton kívül	0	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0	0
		használaton kívül	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	187 779 227	6 775 116	194 554 343
		használaton kívül	0	0	0
Összesen	használatban	200 345 972	6 775 116	207 121 088	
	használaton kívül	0	0	0	
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek (amelyek már csak mennyiségileg vannak nyilvántartva)				
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak (db)		0	21	21
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (db)		0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (db)		0	12 128	12 128
	Készletek ( db)		0	0	0
3.	Befektetett eszközök, készletek ( Ft)				
Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök	Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0
		PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0
	Készletek	Bérbe vett készletek	0	0	0
		Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0
		Intervenciós készletek	0	0	0
	Összesen		0	0	0
	4.	Kulturális javak és régészeti leletek (érték nélkül nyilvántartott eszközök: db, fm)			
Érték nélkül nyilvántartott eszközök	Kulturális javak	Képzőművészeti alkotások	0	6	6
		Kép- és hangarchívum	0	0	0
		Gyűjtemények	0	0	0
	Régészeti leletek	0	0	0	

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2020. ÉV**

Ft

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 312 314	1 648 077 768	1 648 077 768	Személyi juttatások	990 627 911	1 206 207 148	1 189 024 776
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 243 681	235 426 341	216 506 123
Működési bevételek összesen	470 377 112	485 957 324	485 957 324	Dologi kiadások	642 460 438	728 315 833	685 916 927
Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	2 197 000	2 197 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 770	500 000	65 070
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 886 635 426</b>	<b>2 136 232 092</b>	<b>2 136 232 092</b>	Egyéb működési célú kiadások	8 969 000	42 171 115	21 724 400
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 848 600 800</b>	<b>2 212 620 437</b>	<b>2 113 237 296</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 876 920	1 584 000	1 584 000	Beruházások	22 732 433	64 464 143	45 356 589
Felhalmozási bevételek összesen	900 000	1 430 000	1 430 000	Felújítások	8 135 076	247 300	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 289 000	19 580 000	19 580 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>14 065 920</b>	<b>22 594 000</b>	<b>22 594 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>30 867 509</b>	<b>64 711 443</b>	<b>45 356 589</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 900 701 346</b>	<b>2 158 826 092</b>	<b>2 158 826 092</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 879 468 309</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 158 593 885</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Költségvetési maradvány igénybevétele	97 272 751	118 505 788	118 505 788				
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 277 331 880</b>				
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Finanszírozási bevételek	1 363 458 640	1 637 394 900	1 637 394 900	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 637 394 900	Finanszírozási kiadások	1 363 458 640	1 637 394 900	1 637 394 900
				Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 637 394 900
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			
				<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 879 468 309</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 158 593 885</b>

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv  
2020. évi pénzeszközeinek változása**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
<b>Pénzeszközök a tárgyidőszak elején</b>			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	955 022	955 022
- Forintszámlák	30 788 909	96 406 525	127 195 434
- Devizaszámlák	0	0	0
<b>Pénzeszközök összesen 2020. január 1-jén</b>	<b>30 788 909</b>	<b>97 361 547</b>	<b>128 150 456</b>
Bevételek	1 675 702 407	2 239 024 373	3 914 726 780
Kiadások	-1 650 519 357	-2 145 469 428	-3 795 988 785
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-30 788 909	-87 716 879	-118 505 788
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	0	-5 585 481	-5 585 481
<b>Pénzeszközök a tárgyidőszak végén</b>			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	850 394	850 394
- Forintszámlák	25 183 050	96 763 738	121 946 788
- Devizaszámlák	0	0	0
<b>Pénzeszközök összesen 2020. december 31-én</b>	<b>25 183 050</b>	<b>97 614 132</b>	<b>122 797 182</b>



**Kimutatás a közvetett támogatásokról**  
**Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése**  
**2020. év tény**

<b>sor- szám</b>	<b>kedvezményezett</b>	<b>kedvezmény jogcíme</b>	<b>kedvezmény összege (Eft)</b>	<b>hivatkozás</b>
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	42 744	10/2020.(III.24.) ÖR a 13/2015. (VI.1.) ÖR módosításáról
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
<b>Mindösszesen:</b>			<b>42 744</b>	

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE**  
2020. év tény

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)						
		2020.	2021.	2022.	2023.	2020.	2021.	2022.	2023.				
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 648 077 768	1 651 373 924	1 654 676 672	1 657 986 025	1 189 024 776	1 230 331 291	1 254 937 917	1 280 036 675				
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	216 506 123	240 134 868	244 937 565	249 836 316				
	Működési bevételek	485 957 324	488 387 111	490 829 047	493 283 192	685 916 927	671 202 861	647 549 262	623 326 346				
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 197 000	2 207 985	2 219 025	2 230 120	65 070	300 000	300 000	300 000				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 136 232 092</b>	<b>2 141 969 020</b>	<b>2 147 724 744</b>	<b>2 153 499 337</b>	<b>2 113 237 296</b>	<b>2 141 969 020</b>	<b>2 147 724 744</b>	<b>2 153 499 337</b>	<b>22 994 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 584 000	0	0	0	45 356 589	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 580 000	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>22 594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 356 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 762 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 158 826 092</b>	<b>2 141 969 020</b>	<b>2 147 724 744</b>	<b>2 153 499 337</b>	<b>2 158 593 885</b>	<b>2 141 969 020</b>	<b>2 147 724 744</b>	<b>2 153 499 337</b>	<b>232 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 505 788	0	0	0						118 505 788	0	0	0
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 277 331 880	2 141 969 020	2 147 724 744	2 153 499 337	2 158 593 885	2 141 969 020	2 147 724 744	2 153 499 337	118 737 995	0	0	0	0
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>													
<b>Összesen</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 141 969 020</b>	<b>2 147 724 744</b>	<b>2 153 499 337</b>	<b>2 158 593 885</b>	<b>2 141 969 020</b>	<b>2 147 724 744</b>	<b>2 153 499 337</b>	<b>118 737 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft

## Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2020. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2020. év októberi										2020. év elszámlolás						Eltérés						
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2020. októberi állami támogatás összesen (Ft)				Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)					2020. évi elszámlolás állami támogatás összesen (Ft)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)			
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																							
a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,6	3 780 000	55 188 000			0						14,6	3 780 000	55 188 000				0			55 188 000	0	0
b. Család és gyermekjóléti központ	11,9	3 300 000	39 270 000									11,9	3 300 000	39 270 000							39 270 000	0	0
c.(2) Szociális étkeztetés	690	65 360	45 098 400	690	6 536	4 509 840						724	65 360	47 320 640	724	6 536	4 732 064				52 052 704	34	2 444 464
-szociális étkeztetés	610	65 360	39 869 600	610	6 536	3 986 960						646	65 360	42 222 560	646	6 536	4 222 256				46 444 816	36	2 588 256
-népkonyhai ellátottak	80	65 360	5 228 800	80	6 536	522 880						78	65 360	5 098 080	78	6 536	509 808				5 607 888	-2	-143 792
d. Házi segítségnyújtás	108	355 000	31 675 000	95	99 000	9 405 000						112	355 000	33 300 000	100	99 000	9 900 000				43 200 000	4	2 120 000
da - szociális segítség	13	25 000	325 000									12	25 000	300 000							300 000	-1	-25 000
db (2) - személyi gondozás	95	330 000	31 350 000	95	99 000	9 405 000						100	330 000	33 000 000	100	99 000	9 900 000				42 900 000	5	2 145 000
f.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása	135	190 000	25 650 000	135	95 000	12 825 000						136	190 000	25 840 000	136	95 000	12 920 000				38 760 000	1	285 000
g. Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25	689 000	17 225 000	25	68 900	1 722 500						26	689 000	17 914 000	26	68 900	1 791 400				19 705 400	1	757 900
g.(2) -fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	16	689 000	11 024 000	16	68 900	1 102 400						16	689 000	11 024 000	16	68 900	1 102 400				12 126 400	0	0
g.(6) -demens személyek nappali intézményi ellátása	9	689 000	6 201 000	9	68 900	620 100						10	689 000	6 890 000	10	68 900	689 000				7 579 000	1	757 900
h. Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200						19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200				8 185 200	0	0
h.(2) - Pszichiátriai betegek nappali int.ell.	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200						19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200				8 185 200	0	0
i.(2) Højléktalanok nappali int.ellátása	84	239 100	20 084 400	84	47 820	4 016 880						84	239 100	20 084 400	84	47 820	4 016 880				24 101 280	0	0

MEGNEVEZÉS	2020. év októberi										2020. év első félévi										Eltérés	
	Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás esetén)					Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás esetén)						
	mutató		Összeg (Ft)		2020. októberi állami támogatás összesen (Ft)	mutató		Összeg (Ft)		2020. októberi állami támogatás összesen (Ft)	mutató		Összeg (Ft)		2020. évi első félévi állami támogatás összesen (Ft)	mutató		Összeg (Ft)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató		fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.		Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.		
k.																						
	<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>																					
	- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	66	569 350	37 577 100	66	56 935	3 757 710	41 334 810	59	569 350	33 591 650	59	56 935	3 359 165	36 950 815	-7			-4 383 995			
	- éjjeli menedékhely ( eng.fhely 23 db) (Fh-re)	28	569 350	15 941 800	28	56 935	1 594 180	17 535 980	29	569 350	16 511 150	29	56 935	1 651 115	18 162 265	1			626 285			
	- éjjeli men.hely időszakos fh15. átlag 7 (Fh-re)	23	569 350	13 095 050	23	56 935	1 309 505	14 404 555	23	569 350	13 095 050	23	56 935	1 309 505	14 404 555	0			0			
		15	569 350	8 540 250	15	56 935	854 025	9 394 275	7	569 350	3 985 450	7	56 935	398 545	4 383 995	-8			-5 010 280			
n.	<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>																					
	<b>Alapellátás összesen:</b>																					
				47 996 371				47 996 371							47 996 371				0			
III.4.	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>																					
III.4.a	<b>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</b>																					
L (1)		90,00	3 858 040	347 223 600				347 223 600							347 223 600	0			0			
L (2)		220											217,03						-3			
L (3)		10											11,14						1			
L (4)		50											50,98						1			
L (12)		40											39,79						0			
L (13)		22											2,23						0			
III.4.b	<b>Intézményüzemeltetési támogatás</b>																					
				174 396 000				174 396 000							174 396 000				0			
	<b>Feladatfinanszírozás összesen:</b>																					
				521 619 600				521 619 600							521 619 600				0			
	<b>Mindösszesen</b>																					
				848 204 871				848 204 871							848 945 661				33			
															38 083 709				1 223 369			